

Stella (Lux) Single 2 S.à r.l.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftssitz: 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B 201.775

**AUSSERORDENTLICHE
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
vom 21. Dezember 2016**

N° 3279/16

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of December.

Before Maître Jacques Kessler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Stella (Lux) Single 2 S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*R.C.S. Luxembourg*) under number B 201.775 (the “**Company**”).

There appeared:

Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH, a company organized and existing under the laws of Germany, having its registered office at Aachener Strasse 186, D-50931 Köln, Germany, and registered with the Trade Register of the Local Court of Köln under number HRB80559 (the “**Sole Shareholder**”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of the Company.

II.- The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

- 1. Waiving of notice right;**
- 2. Dissolution and liquidation of the Company;**
- 3. Appointment of Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH as sole liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator;**
- 4. Authorization to proceed to make a distribution of liquidation proceeds to the sole shareholder of the Company; and**
- 5. Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolved to waive its right to prior notice of the current meeting. The Sole Shareholder acknowledges having been sufficiently informed of the agenda for the meeting and confirms that it considers the meeting validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It was further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

SECOND RESOLUTION: It was resolved, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”) to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation (the “**Liquidation**”).

THIRD RESOLUTION: It was resolved to appoint Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH, represented by Mr. Bernhard Berg, as sole liquidator of the Company (the “**Liquidator**”).

It was resolved to grant the following powers to the Liquidator:

The Liquidator shall be fully empowered by Articles 144 to 151 of the Law.

It shall notably be empowered to represent the Company during and in the course of the liquidation process, to dispose of all the assets, to discharge all the liabilities and to distribute (in whole or in part only) the net assets of the Company to the Sole Shareholder in cash or in kind at any time during the liquidation process.

It may carry out any act provided for in Article 145 of the Law without the need for prior approval of the Sole Shareholder, including contribute or distribute the assets of the Company to other companies.

It may deal with, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination, transcription, seizure, opposition or other encumbrances.

The Liquidator may in particular, without limiting the generality of the above, sell, exchange or alienate any and all movable property and/or rights of the Company, if the occasion arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the accounts of the Company instead.

It may freely delegate specified and determined tasks and for a limited period part of his powers to one or more representatives on his own responsibility.

FOURTH RESOLUTION: Further to interim financial statements of the Company, it was noted that the Company should have sufficient funds and liquid assets to settle its remaining liabilities and make a distribution of liquidation proceeds to the Sole Shareholder.

It was therefore resolved to authorize the Liquidator to proceed, upon its sole discretion, to a distribution of liquidation proceeds to the Sole Shareholder.

There being no further business for the meeting to consider, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE

Im Jahre zweitausendsechzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Dezember

fand vor dem unterzeichneten Notar, Maître Jacques Kessler, Notar mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg

eine außerordentliche Gesellschafterversammlung des Einzelgesellschafters der **Stella (Lux) Single 2 S.à r.l.**, eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 201.775 (die “**Gesellschaft**”) statt.

Es erschien:

Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Aachener Strasse 186, D-50931 Köln, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen ins Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB80559 (der “**Einzelgesellschafter**”),

hier vertreten aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Notariatsfachangestellte mit beruflicher Anschrift in der 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Großherzogtum Luxemburg.

Diese Vollmacht, mit dem Vermerk "*ne varietur*" von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei sowie dem unterzeichneten Notar versehen, wird mit dieser Urkunde verbunden bleiben, um gleichzeitig mit der Urkunde bei den zuständigen Behörden registriert zu werden.

Die erschienene Partei, wie eingangs beschrieben vertreten, ersuchte den unterzeichneten Notar, Folgendes zu Protokoll zu nehmen:

I.- Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft.

II.- Die 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils 1,- Euro (einem Euro) verkörpern das gesamte Stammkapital der Gesellschaft und sind in der hiesigen Gesellschafterversammlung vertreten, so dass diese wirksam über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann. Der Einzelgesellschafter erklärt ausdrücklich, dass er von der Tagesordnung der hiesigen Gesellschafterversammlung vorab gehörig in Kenntnis gesetzt wurde.

III.- Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

TAGESORDNUNG

- 1. Verzicht auf Ladungsformalitäten;**
- 2. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft;**
- 3. Ernennung der Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH als alleiniger Liquidator der Gesellschaft für die Dauer der Liquidation sowie Bestimmung der Befugnisse des Liquidators;**
- 4. Einwilligung zur Ausschüttung des Liquidationsertrages an den Einzelgesellschafter der Gesellschaft; sowie**
- 5. Verschiedenes.**

Nachdem der Einzelgesellschafter dem zugestimmt hatte, wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

ERSTER BESCHLUSS: Der Einzelgesellschafter beschloss, auf sein Recht auf eine vorherige Ladung zu der hiesigen Gesellschafterversammlung zu verzichten. Der Einzelgesellschafter erklärte ausdrücklich, dass er von der Tagesordnung der hiesigen Gesellschafterversammlung vorab gehörig in Kenntnis gesetzt wurde, betrachtet die hiesige Gesellschafterversammlung als gehörig einberufen und ist deshalb damit einverstanden, über sämtliche Punkte der Tagesordnung zu beraten und abzustimmen. Es wurde weiterhin beschlossen, dass dem Einzelgesellschafter sämtliche Unterlagen innerhalb einer angemessenen Zeit zur Verfügung gestellt worden waren, um es ihm zu ermöglichen, diese sorgfältig zu prüfen.

ZWEITER BESCHLUSS: Es wurde in Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der derzeit gültigen Fassung (das "**Gesetz**") beschlossen, die freiwillige Auflösung der Gesellschaft zu erklären und die Gesellschaft in Liquidation zu versetzen (die "**Liquidation**").

DRITTER BESCHLUSS: Es wurde beschlossen, die Corpus Sireo Immobilien Beteiligungs GmbH, vertreten durch Herrn Bernhard Berg, als alleinigen Liquidator zu ernennen (der "**Liquidator**").

Es wurde beschlossen, dem Liquidator folgende Befugnisse zu übertragen:

Der Liquidator hat sämtliche in Artikel 144 bis einschließlich 151 des Gesetzes genannten Befugnisse.

Er ist insbesondere befugt, die Gesellschaft während des Liquidationsverfahrens zu vertreten, über das gesamte Vermögen der Gesellschaft zu verfügen, sämtliche Verbindlichkeiten zu begleichen und (entweder insgesamt oder in Teilen) das Nettovermögen der Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt des Liquidationsverfahrens entweder in bar oder als Sache an den Einzelgesellschafter auszuschütten.

Er kann sämtliche in Artikel 145 des Gesetzes genannten Handlungen einschließlich einer Einlage oder Ausschüttung des Vermögens der Gesellschaft in oder an andere Gesellschaften vornehmen, ohne dafür einer vorherigen Einwilligung des Einzelgesellschafters zu bedürfen

Er kann sowohl durch Zahlungen als auch anderweitig über sämtliche immaterielle Rechte, Vorzugsrechte, gesicherte Rechte, Kündigungen, Übertragungen, Pfändungen, Einwendungen oder sonstige Belastungen verfügen.

Der Liquidator kann insbesondere das bewegliche Vermögen oder die Rechte der Gesellschaft bei Gelegenheit hierzu verkaufen, tauschen oder übertragen, ohne dass hierdurch die oben genannte grundsätzliche Aufzählung eingeschränkt werden würde.

Dem Liquidator wird es erlassen, ein Inventar aufzustellen; er kann sich stattdessen auf die Geschäftsbücher der Gesellschaft beziehen.

Der Liquidator kann in seiner Verantwortung nach freiem Ermessen bestimmte Aufgaben und für einen bestimmten Zeitraum einen Teil seiner Befugnisse auf einen oder mehrere Vertreter übertragen.

VIERTER BESCHLUSS: Unter Bezugnahme auf die Zwischenbilanzen der Gesellschaft wurde festgestellt, dass die Gesellschaft über ausreichende finanzielle Mittel verfügen dürfte, um die ausstehenden Verbindlichkeiten zu begleichen und den Liquidationsertrag an den Einzelgesellschafter auszuschütten.

Es wurde daher beschlossen, dem Liquidator die Befugnis zu erteilen, nach freiem Ermessen eine Ausschüttung an den Einzelgesellschafter vorzunehmen.

Weil kein weiterer Diskussionsbedarf bestand, wurde die Versammlung vertagt.

Diese Urkunde wurde in der Stadt Luxemburg am eingangs genannten Tag erstellt.

Nachdem die vorliegende Urkunde den erschienenen Parteien durch den unterzeichneten Notar vorgelesen wurde, haben die erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde gemeinsam mit Uns, dem unterzeichneten Notar, unterzeichnet.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Parteien in der englischen Sprache verfasst und mit einer Übersetzung in die deutsche Sprache versehen wurde und dass im Falle von Widersprüchlichkeiten zwischen der englischen Urfassung und deren Übertragung ins Deutsche die englische Urfassung maßgeblich ist.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30729

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME